

Raport depozitar la data de 11.11.2019 in valuta RON

| NrCrt | Active | Valoare la zi | Dobanda cumulata | Pondere |
|--|--|---------------------|------------------|-----------------|
| 1 | Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care: | 8,304,719.52 | 0.00 | 99.717% |
| 11 | ...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din | 8,304,719.52 | 0.00 | 99.717% |
| 111 |Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO) | 8,304,719.52 | 0.00 | 99.717% |
| 2 | Disponibil in cont curent si numerar | 19,826.18 | 0.00 | 0.238% |
| 21 | ...BRD - Groupe Societe Generale | 19,826.18 | 0.00 | 0.238% |
| 8 | Alte active, din care: | 3,778.02 | 0.00 | 0.045% |
| 88 | ...Sume platite in avans | 3,778.02 | 0.00 | 0.045% |
| Total active | | 8,328,323.72 | | 100.000% |
| NrCrt | Cheltuieli | Valoare la zi | | |
| | Comisioane luni precedente | 0.00 | | |
| | Activ net pentru calcul comisioane | 0.00 | | |
| 101 | ...Comisioane datorate soc. de admin. | 3,016.23 | | |
| 1014 | ...Tarif de mentinere la registrul DC | 25.08 | | |
| 1017 | ...Comision mentinere la tranzactionare BVB | 128.70 | | |
| 102 | ...Comisioane datorate depozitarului | 896.07 | | |
| 103 | ...Taxa ASF | 234.94 | | |
| 106 | ...Cheltuieli datorate custodelui | 297.52 | | |
| 1061 | ...Cheltuieli procesare tranzactii | 31.54 | | |
| 109 | ...Cheltuieli cu auditul financiar | 5,012.25 | | |
| Total cheltuieli | | 9,642.33 | | |
| ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON) | | 8,318,681.39 | | |
| ACTIV NET (in valuta fond - RON) | | 8,318,681.39 | | |
| NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de: | | 650,000.00 | | |
| | Persoane fizice | 529,532.00 | | |
| | Persoane juridice | 120,468.00 | | |
| VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON) | | 12.7980 | | |
| Numar investitori, din care: | | 548 | | |
| | Persoane fizice | 542 | | |
| | Persoane juridice | 6 | | |

Intocmit,
GABRIELA VORONCA